

2021 年度

中宁县轿子山林场
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）、认真宣传贯彻执行《森林法》、《森林法实施条例》及相关的林业方针、政策、法律、法规。

（二）、进一步加强对场内现有各类林木资源的保护和 培育力度，加快对经营范围内宜林荒山荒地及清水河沿岸的造林绿化和综合治理步伐，减少水土流失，提高森林覆盖率和林木蓄积量，改善生态环境，维护好我县及周边地区的生态安全。

（三）、加强林木新品种的引进、驯化、繁育及推广工 作，不断完善林木种质资源，合理调整好林种、树种栽植结 构，为全县林业发展提供强有力的资源保障。

（四）、积极引进新品种，广泛开展新技术试验、示范 和推广工作，建立林业科技培训、示范基地，培训好各类林业专业人才，辐射带动全县的林业事业健康协调发展。

（五）承担国家、自治区及市、县林业建设工程项目的实施，认真总结经验，为上级有关部门决策提供科学依据。

（六）、认真做好林木资源清查工作，建好林木资源档 案，建立有害生物及林木病虫害监测、预报点，积极组织力 量对发生的各类林木病虫害及时进行综合防治，有效控制病虫害的发生。

（七）严守生态红线，组建专业林木治安管护队伍和森林防火队伍，及时处理解决好工作中的问题，防止各类突发事件的发生。充分发挥国有林场在生态建设中的骨干、示范带头作用，保护和利用好现有的林木及土地资源，为林业事业健康协调可持续发展打好基础。

（八）、认真开展法律、法规及“森林法”的宣传教育工作，逐步提高全场职工的法律、法规意识。

（九）、完成上级部门下达的造林、治安管护和育苗任务，为全县林业建设提供良种壮苗。

（十）、完成县委、政府及上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁县轿子山林场 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1、中宁县轿子山林场为财政补助差额事业单位，执行政府会计制度，属于二级预算单位。独立编制机构数为 1 个，独立核算单位数为 1 个。

2、人员情况

国有林场改革重新核定编制 40 人（差额拨款事业单位），其中：管理人员 10 人，专业技术人员 7 人，林业骨干技能人员 23 人。年末实有职工人数 126 人，其中在职人员 54 人，退休人员 72 人。

3、内设办公室 6 个：分别为场长办公室、森林防火办公室、工会、天保工程办公室、综合办公室、财务办公室。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中宁县轿子山林场

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4367000	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	491816.44	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1117000
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	4100430.59
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	4858816.44	本年支出合计	55	5217430.59
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	358614.15	年末结转和结余	57	0.00
总计	28	5217430.59	总计	58	5217430.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

公开部门：中宁县轿子山林场

元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4858816.44	4367000	0.00	0.00	0.00	0.00	491816.44
211			节能环保支出	1117000	1117000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	1117000	1117000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502			社会保险补助	1117000	1117000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3741816.44	3250000	0.00	0.00	0.00	0.00	491816.44
21302			林业和草原	3741816.44	3250000	0.00	0.00	0.00	0.00	491816.44
2130221			产业化管理	3741816.44	3250000	0.00	0.00	0.00	0.00	491816.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中宁县轿子山林场

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5217430.59	3420716.46	1796714.13	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1117000	0.00	1117000	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	1117000	0.00	1117000	0.00	0.00	0.00
2110502			社会保险补助	1117000	0.00	1117000	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4100430.59	3420716.46	679714.13	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	4100430.59	3420716.46	679714.13	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	358614.15	0.00	358614.15	0.00	0.00	0.00
2130221			产业化管理	3741816.44	3420716.46	321099.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中宁县轿子山林场

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4367000	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1117000	1117000	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3250000	3250000	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	4367000	本年支出合计	54	4367000	4367000	0.00

年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	4367000	合计		4367000	4367000	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中宁县轿子山林场

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4367000	2928900.02	1438099.98
211			节能环保支出	1117000	0.00	1117000
21105			天然林保护	1117000	0.00	1117000
2110502			社会保险补助	1117000	0.00	1117000
213			农林水支出	3250000	2928900.02	321099.98
21302			林业和草原	3250000	2928900.02	321099.98
2130221			产业化管理	3250000	2928900.02	321099.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中宁县轿子山林场

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2884677.70	302	商品和服务支出	44222.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1262263.20	30201	办公费	24681.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	573577	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	406200	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	409204	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8304	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	233433.5	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11237.23	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2884677.70	公用经费合计					44222.32
合 计		2928900.02						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07表

金额单位：元

公开部门：中宁县轿子山林场

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11237.23	0.00	11237.23	0.00	11237.23	0.00	11237.23	0.00	11237.23	0.00	11237.23	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中宁县轿子山林场

金额单位：元

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中宁县轿子山林场

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		3	4	5

合计				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4858816.44 元，支出总计 5217430.59 元。与 2020 年度相比，收入增加 196379.44 元，增长 4.21%，主要原因是本年社保基数增加，天保经费增加；支出增加 392041.4 元，增长 8.12%，主要原因是本年增加林木管护支出，增加社会保险支出，增加造林支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4858816.44 元，其中：财政拨款收入 4367000 元，占 89.88%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 491816.44 元，占 10.12%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5217430.59 元，其中：基本支出 3420716.46 元，占 65.56%；项目支出 1796714.13 元，占 34.44%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4367000 元，支出总计 4367000 元。2020 年度财政拨款收入总计 4324000 元，支出总计 4324000 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43000 元，增长 0.99%，主要原因是本年增加拨入职工社会保险补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 4367000 元，占本年支出合计的 83.70%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43000 元，增长 0.99%，主要原因是本年增加职工社会保险补助资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 4367000 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 元，占 0%；节能环保（类）支出 1117000 元，占 25.58%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 3250000 元，占 74.42%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4367000 元，支出决算为 4367000 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2928900.02元，其中：人员经费2884677.7元，公用经费44222.32元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2884677.7 元，较 2021 年度年初预算数

一致，增长 0%，主要原因是实际与预算一致；较 2020 年度决算数增加 276364.7 元，增长 9.58%。主要原因是本年增加林木管护支出，增加社会保险支出，增加造林支出。

2. 商品和服务支出44222.32元，较2021年度年初预算数一致，增长0%，主要原因是实际与预算一致；较2020年度决算数减少176749.24元，降低100%。主要原因是本年减少专用材料费用支出。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无此项支出；较2020 年度决算数减少13640元，降低100%。主要原因是本年减少生活补助费用支出。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无此项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无此项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无此项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无此项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0 元，增长0%，原因是无此项支出；较2020年度决算增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11237.23元，支出决算为11237.23元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数与预算数保持一致的主要原因：严格按预算执行。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少668.58元，下降5.95%，其中：因公出国

（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少668.58元，下降5.95%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是维修费减少；公务接待费支出减少的主要原因是无此项支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11237.23元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算11237.2元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元。公务用车运行维护费支出11237.23元，主要用于保险费、加油费、修理

费、过路费等。2021年度一般公共预算 财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出44222.32元，比2020年度减少176749.24元，降低100%。主要原因是本年减少专用材料费用支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0

元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6222.86 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评。我场高度重视，及时成立了以主要领导为组长、生产及财务人员为成员的绩效自评领导小组，认真对照《项目支出绩效目标自评表》，组织技术人员及财务人员对我场 2021 年实施资金项目支出绩效结合任务完成情况开展全面客观的自评工作。从产出指标、效益指标、满意度指标来看，完成情况都较好，满分 100 分，自评分 100 分。预算资金 325 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中宁县自然资源局今年在部门决算中增加定补资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，定补资金项目自评得分为 100 分。2021 年县财政局拨付一般公共预算财政拨款资金 325 万元，资金拨付全部到位。2021 年林场实际一般公共预算财政拨款资金支出 325 万元，资金执行率达到 100%。资金严格按照预算执行无截留情况发生。

（一）发现的问题

1、在部门预算项目中，林场将预算资金重点用在管理人员、专业技术人员、护林员工资发放和生态公益林管护植树造林方面，但是，由于预算资金所限，场区生产道路、防火通道、水利配套、灌溉渠道等基础设施老化，生态林地分布分散且占线长，加之没有防护站点、交通工具，缺乏消防工具等问题，出现资源管护还有不够精细的地方，因此，能否在这方面增加部分预算资金，用于基础设施改善。

2、林场是差额拨款的事业单位，按照自治区国有林场改革方案和区人社厅、财政厅相关文件，全体人员应该纳入事业单位养老保险，但是职工在缴纳五险上，却仍然按照企业身份进行缴纳，导致干部职工退休后的退休工资待遇很低，并且，有县相关部门文件规定可以享受的住房补贴也一直没有核定资金进行发放，这也是职工每年反映的热点、难点问题，同时，也是每年在预算、决算评估和绩效考核当中重要的一项指标。

（二）下一步改进措施

1、林场将严格落实预算绩效管理工作任务，按照机构职责、工作计划及财政预算资金使用范围，及时做好每项资金投入前的绩效评估和竣工后的绩效考核工作，确保林场预算项目资金全面按照年度管理目标和生产任务进行。

2、积极向财政局和上级主管部门争取其他项目资金，解决职工存在的灌水难、行路难、森林防火通道不畅等生产问题，提高林场生态公益林管护效能和质量，使财政预算项目资金发挥更多更好的生态效益和社会效益。

3、进一步加大对预算、决算资金规范化管理力度，加强现有森林资源的保护工作。要强化森林管护队伍建设，落实森林管护责任制与工资绩效考核相结合的工作机制，同时，加强森林防火设备、设施和应急队伍建设，加强病虫害的监测和预测预报工作，及早采取化学、物理等措施，科学防治，综合治理，确保森林资源得到有效保护，真正使林场每年单位预算项目资金绩效发挥最大化。

4、积极协调相关部门按照自治区国有林场改革方案和区人社厅、财政厅相关文件精神，将林场职工纳入事业单位养老保险，提高干部职工退休后的退休工资待遇；核实职工住房补贴资金，按照县相关部门文件规定可以让职工享受住房补贴。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

（1）严格按照项目实施方案，进一步明确项目绩效工作目标，有针对性的细化、量化绩效指标，做到项目计划任务数据可比较、可分析、可评价。

（2）年初制定绩效指标与本年度任务数相对应，且能准确、清晰的反映项目的产出和效益情况，为年底绩效评估奠定基础，确保年末产出能达到预期的绩效目标值。

（3）严格按照《项目支出绩效评价管理办法》要求，规范项目预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，对项目实施进行全程监督管理，及时跟踪问效，确保资金高效配置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料。